

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,687	1,597	1,090
特定資産受取利息	2,687	1,597	1,090
受取会費等	3,283,600	3,238,800	44,800
正会員受取会費	2,346,000	2,314,000	32,000
団体傷害保険料受取負担金	937,600	924,800	12,800
事業収益	511,113,304	494,798,290	16,315,014
受取配分金	349,900,252	335,910,347	13,989,905
受取材料費等	12,839,282	14,546,778	△ 1,707,496
受取事務費	19,715,575	19,160,624	554,951
受託事業収益(自転車等駐車場管理)	128,658,195	125,180,541	3,477,654
受取補助金等	43,520,000	42,623,000	897,000
受取市補助金	29,484,000	29,387,000	97,000
受取連合交付金	7,036,000	7,236,000	△ 200,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	7,000,000	6,000,000	1,000,000
市補助金等振替額	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,072,298	1,008,262	64,036
労働者派遣事業等受託収益	1,072,298	1,008,262	64,036
雑収益	916,605	45,364	871,241
受取利息	284	364	△ 80
雑収益	916,321	45,000	871,321
経常収益計	559,908,494	541,715,313	18,193,181
(2) 経常費用			
事業費	541,275,613	527,846,713	13,428,900
支払配分金	444,006,630	429,477,623	14,529,007
支払材料費等	10,244,198	10,331,503	△ 87,305
職員基本給	11,494,230	12,034,440	△ 540,210
職員特別手当	5,495,938	6,007,744	△ 511,806
職員諸手当	4,176,526	3,718,876	457,650
臨時雇賃金	14,194,147	13,829,022	365,125
慰労金給付費用	0	37,170	△ 37,170
法定福利費	6,781,869	6,496,084	285,785
福利厚生費	176,700	297,651	△ 120,951
退職給付費用	743,400	1,200,463	△ 457,063
会議費	284,430	316,745	△ 32,315
旅費交通費	1,822,975	1,825,010	△ 2,035
通信運搬費	2,916,616	2,854,603	62,013
減価償却費	577,598	532,184	45,414
消耗什器備品費	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	5,882,452	4,106,900	1,775,552
修繕費	0	44,299	△ 44,299
印刷製本費	1,633,977	3,463,614	△ 1,829,637
燃料費	391,388	463,320	△ 71,932
光熱水料費	7,809,831	7,429,124	380,707
貸借料	7,295,848	7,515,254	△ 219,406
手数料	693,796	801,636	△ 107,840
保険料	3,267,614	3,285,390	△ 17,776
諸謝金	138,336	111,080	27,256
租税公課	1,399,627	2,158,502	△ 758,875
支払負担金	347,316	342,459	4,857
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	8,736,297	8,346,207	390,090
訓練委託費	642,400	630,720	11,680
貸倒引当金繰入額	△ 22,228	52,258	△ 74,486
雑費	23,702	16,832	6,870
管理費	14,016,678	14,303,128	△ 286,450
職員基本給	2,438,170	2,552,760	△ 114,590
職員特別手当	1,165,804	1,274,369	△ 108,565
職員諸手当	885,929	788,852	97,077
臨時雇賃金	304,470	296,638	7,832
慰労金給付費用	0	7,830	△ 7,830
法定福利費	736,832	705,782	31,050
福利厚生費	19,198	32,338	△ 13,140
退職給付費用	156,600	252,881	△ 96,281
旅費交通費	344,652	345,037	△ 385
通信運搬費	277,924	272,015	5,909
減価償却費	72,118	66,448	5,670
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	283,640	198,026	85,614
修繕費	0	7,573	△ 7,573
印刷製本費	322,881	684,426	△ 361,545
燃料費	18,871	22,340	△ 3,469
光熱水料費	316,944	301,494	15,450
貸借料	774,780	798,080	△ 23,300
手数料	157,487	181,966	△ 24,479
保険料	212,273	213,427	△ 1,154
租税公課	19,873	30,648	△ 10,775
支払負担金	344,548	339,729	4,819
委託費	5,152,886	4,922,801	230,085
雑費	10,798	7,668	3,130
經常費用計	555,292,291	542,149,841	13,142,450
評価損益等調整前当期經常増減額	4,616,203	△ 434,528	5,050,731
基本財産評価損益等	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,616,203	△ 434,528	5,050,731
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,616,203	△ 434,528	5,050,731
一般正味財産期首残高	47,591,914	48,026,442	△ 434,528
一般正味財産期末残高	52,208,117	47,591,914	4,616,203
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	52,208,117	47,591,914	4,616,203